

# Indicateurs de gestion 2013

Nom : Sainte-Sophie

Code géographique : 75028

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales,  
Régions et Occupation  
du territoire*

Québec 

## TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
<b>MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL</b>	3
<b>SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013</b>	4
<b>INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013</b>	
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>	
Sécurité incendie	
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	5
<b>TRANSPORT ROUTIER</b>	
Voirie municipale	
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie	6
Enlèvement de la neige	
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie	7
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>	
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution	
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	8
Coût de distribution par kilomètre de conduite	9
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau	10
Coût de distribution par mètre cube d'eau	11
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout	
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées	12
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite	13
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées	14
Déchets domestiques et assimilés	
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local	15
Collecte sélective de matières recyclables	
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	16
Taux annuel de diversion	17
<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE</b>	
Croissance des valeurs résidentielles imposables	18
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	19
Effort de formation par employé	20
Taux de départs potentiels à la retraite	21
<b>ATTESTATION DE TRANSMISSION</b>	22

Organisme Sainte-Sophie

Code géographique 75028

**MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL**

---

NOM DU SIGNATAIRE MATTHIEU LEDOUX, CPA, CGA

TITRE DU SIGNATAIRE DIRECTEUR GÉNÉRAL & SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

SIGNATURE \_\_\_\_\_

DATE 2014-06-03

**SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013**

		2013	2012	2011
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>				
<b>Sécurité incendie</b>				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,0461 \$	0,0499 \$	0,0484 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,0540 \$	0,0563 \$	0,0556 \$
<b>TRANSPORT ROUTIER</b>				
<b>Voirie municipale</b>				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	7 429 \$	6 034 \$	5 029 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	15 587 \$	12 481 \$	11 225 \$
<b>Enlèvement de la neige</b>				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	5 283 \$	5 448 \$	6 031 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	5 283 \$	5 448 \$	6 031 \$
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>				
<b>Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution</b>				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	10,0908	0,0000	10,0908
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	75 \$	1 417 \$	165 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	5 926 \$	4 619 \$	2 920 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,94 \$	0,59 \$	0,47 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	1,55 \$	0,76 \$	0,63 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,00 \$	0,07 \$	0,01 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,26 \$	0,23 \$	0,14 \$
<b>Traitement des eaux usées et réseaux d'égout</b>				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,27 \$	0,39 \$	0,25 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,45 \$	0,61 \$	0,46 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	S.O.	S.O.	S.O.
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	2 978 \$	1 214 \$	962 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	S.O.	S.O.	S.O.
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,07 \$	0,04 \$	0,03 \$
<b>Déchets domestiques et assimilés</b>				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	109,90 \$	105,15 \$	102,59 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	110,63 \$	105,15 \$	102,59 \$
<b>Collecte sélective de matières recyclables</b>				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,076 t	0,079 t	0,079 t
Taux annuel de diversion	23	16,66 %	18,29 %	17,27 %
<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE</b>				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	4,71 %	7,91 %	6,04 %
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	1,02 %	0,86 %	1,61 %
Effort de formation par employé	26	11,32 h	13,26 h	9,92 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	7,69 %	8,16 %	8,89 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>
<b>Activité</b>	<b>Sécurité incendie</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation</b>
<b>Définition</b>	<b>Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation</b>
<b>Formule</b>	<b><u>Coût de l'activité sécurité incendie</u> X 100</b> <b>Richesse foncière uniformisée</b>

**Formule a)**

## Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 6 moins ligne 84

Coût de l'activité de sécurité incendie, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude

## Dénominateur

- Source de la donnée

Évaluation imposable et évaluation non imposable inscrites au rôle déposé pour l'exercice en cours à la section « données utiles au calcul de la richesse foncière » multipliées par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour cet exercice (les évaluations non imposables doivent tenir compte des pourcentages fixés par le ministre pour l'année précédente aux fins de la RFU de l'exercice financier à l'étude). La RFU calculée pour chacune des municipalités est disponible dans les publications électroniques des prévisions budgétaires dans le site Web du Ministère :

<http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/richeesse-fonciere-uniformisee/#c5183>

- Définition

Richesse foncière uniformisée selon le rôle d'évaluation déposé en septembre de l'année précédente multipliée par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour l'exercice financier à l'étude

**Formule b)**

## Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 110

Coût de l'activité de sécurité incendie pour l'exercice financier à l'étude

## Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Idem a)

Idem a)

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

a)	2013		2012		2011	
Coût de l'activité sécurité incendie	1	555 296	4	536 520	7	466 638
Richesse foncière uniformisée	2	1 203 719 966	5	1 074 346 284	8	963 782 019
<b>Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation</b>	3	0,0461	6	0,0499	9	0,0484

b)	2013		2012		2011	
Coût de l'activité sécurité incendie	10	650 250	13	605 300	16	535 418
Richesse foncière uniformisée	11	1 203 719 966	14	1 074 346 284	17	963 782 019
<b>Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation</b>	12	0,0540	15	0,0563	18	0,0556

**Facteurs d'influence**

- 19- Profil des équipements (état, nombre de casernes)
- 20- Fluctuation de l'évaluation
- 21-

**Commentaires**

Rôle triennal 2013-2014-2015

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>TRANSPORT ROUTIER</b>
<b>Activité</b>	<b>Voirie municipale</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Effizienz économique - Économie des ressources et productivité</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie</b>
<b>Définition</b>	<b>Coût de l'activité de voirie municipale par kilomètre de voie appartenant à l'organisme municipal</b>
<b>Formule</b>	<b><math>\frac{\text{Coût de l'activité voirie municipale}}{\text{Nombre de km de voie}}</math></b>

<b>Formule a)</b>	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 10 moins ligne 88
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de kilomètres de voie appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
<b>Formule b)</b>	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 114
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité voirie municipale	1 1 716 016 4	1 366 298 7	1 128 371
Nombre de km de voie	2 230,98 5	226,44 8	224,39
<b>Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie</b>	3 7 429 6	6 034 9	5 029

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité voirie municipale	10 3 600 363 13	2 826 213 16	2 518 682
Nombre de km de voie	11 230,98 14	226,44 17	224,39
<b>Coût de la voirie municipale pour un km de voie</b>	12 15 587 15	12 481 18	11 225

### INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

#### **Facteurs d'influence**

19- Climat

20- Autre facteur

21-

#### **Commentaires**

b) Amortissement des nouvelles immobilisations 2013 (asphaltage, véhicules)



## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>TRANSPORT ROUTIER</b>
<b>Activité</b>	<b>Enlèvement de la neige</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie</b>
<b>Définition</b>	<b>Coût de l'activité d'enlèvement de la neige par kilomètre de voie appartenant à l'organisme municipal</b>
<b>Formule</b>	<b><u>Coût de l'activité enlèvement de la neige</u> <u>Nombre de km de voie déneigés</u></b>

**Formule a)**

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 11 moins ligne 89  
Coût de l'activité d'enlèvement de la neige, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Nombre total de kilomètres de voie déneigés appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.

**Formule b)**

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 115  
Coût de l'activité d'enlèvement de la neige pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne  
Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 220 232	1 233 588	1 353 332
Nombre de km de voie déneigés	230,98	226,44	224,39
<b>Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie</b>	<b>5 283</b>	<b>5 448</b>	<b>6 031</b>

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 220 232	1 233 588	1 353 332
Nombre de km de voie déneigés	230,98	226,44	224,39
<b>Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie</b>	<b>5 283</b>	<b>5 448</b>	<b>6 031</b>

**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013****Facteurs d'influence**

19- Climat

20- Autre facteur

21-

**Commentaires**

a) et b) Coût du contrat d'enlèvement de la neige a augmenté d'environ 65 000\$ de 2012 à 2013. Tandis que le coût d'achat de sable, sel et calcium a diminué d'environ 80 000\$ de 2012 à 2013.

En 2013, il y a eu 37 cm de moins de précipitations de neige par rapport à 2012.

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>
<b>Activité</b>	<b>Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Vitalité - Qualité du service</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite</b>
<b>Définition</b>	<b>Nombre de bris d'aqueduc par 100 kilomètres de conduite d'eau potable, excluant les bris sur les entrées de service</b>
<b>Formule</b>	<b><math display="block">\frac{\text{Nombre de bris d'aqueduc}}{\text{Nombre de km de conduite d'eau potable}} \times 100</math></b>
<b>Numérateur</b>	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de ruptures ou de fuites ayant nécessité des travaux d'excavation, excluant les bris sur la portion des entrées de service d'aqueduc, pour l'exercice financier à l'étude
<b>Dénominateur</b>	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de service

	2013		2012		2011	
Nombre de bris d'aqueduc	1	1	4	0	7	1
Nombre de km de conduite d'eau potable	2	9,91	5	9,91	8	9,91
<b>Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable</b>	3	10,0908	6	0,0000	9	10,0908

**Facteurs d'influence**

- 10- Vétusté de l'équipement
- 11- État du réseau
- 12-

**Commentaires**

Bris à une entrée de service d'une résidence.

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>
<b>Activité</b>	<b>Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Coût de distribution par kilomètre de conduite</b>
<b>Définition</b>	<b>Coût de l'activité de distribution de l'eau potable par rapport au nombre de kilomètres de conduite d'eau appartenant à l'organisme municipal</b>
<b>Formule</b>	<b><u>Coût de l'activité distribution de l'eau potable</u> <u>Nombre de km de conduite d'eau potable</u></b>

**Formule a)**

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95  
Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de service

**Formule b)**

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 121  
Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne  
Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 747	4 14 045	7 1 639
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 9,91	5 9,91	8 9,91
<b>Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable</b>	3 75	6 1 417	9 165

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 58 725	13 45 771	16 28 936
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 9,91	14 9,91	17 9,91
<b>Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable</b>	12 5 926	15 4 619	18 2 920

**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013****Facteurs d'influence**

- 19- État du réseau
- 20- Capacité des usines
- 21- Immobilisations amorties

**Commentaires**

b) En 2013, le coût de l'activité distribution de l'eau inclus 57 978\$ d'amortissement dont 26 252\$ pour une nouvelle immobilisation en 2013 (R-1001 améliorations des systèmes d'aqueduc pour les nouveaux bassins).

a) et b) En 2012, le coût de distribution de l'eau potable incluait environ 9 700\$ pour réparation bonhomme à eau, trou d'hommes, bornes-fontaines, bornes d'incendie.

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>
<b>Activité</b>	<b>Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau</b>
<b>Définition</b>	<b>Coût pris en charge par l'organisme municipal pour traiter un mètre cube d'eau et s'en approvisionner</b>
<b>Formule</b>	<b>Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable Nombre total de m<sup>3</sup> d'eau traitée</b>

<b>Formule a)</b>	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 16
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de mètres cubes d'eau traitée incluant le nombre de mètres cubes d'eau vendue, s'il y a lieu. C'est l'eau au compteur à la sortie de l'usine de traitement qui doit être prise en compte.
<b>Formule b)</b>	Charges
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 68
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 210 651	4 134 330	7 115 407
Nombre total de m <sup>3</sup> d'eau traitée	2 224 639	5 226 169	8 243 623
<b>Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m<sup>3</sup> d'eau traitée</b>	3 0,94	6 0,59	9 0,47
b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 348 571	13 172 544	16 153 621
Nombre total de m <sup>3</sup> d'eau traitée	11 224 639	14 226 169	17 243 623
<b>Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m<sup>3</sup> d'eau traitée</b>	12 1,55	15 0,76	18 0,63

**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013****Facteurs d'influence**

- 19- État du réseau
- 20- Topographie
- 21- Autre facteur

**Commentaires**

a) et b) Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable est supérieur en 2013 dû à la nouvelle usine de filtration.

b) Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable inclus amortissement de 137 920\$ dont 100 914\$ pour nouvelles immobilisations en 2013 (R-957 construction réservoir d'eau potable usine de filtration, R-1023 construction de l'usine d'eau souterraine et R-1029 travaux général à l'usine de filtration).

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>
<b>Activité</b>	<b>Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Coût de distribution par mètre cube d'eau</b>
<b>Définition</b>	<b>Coût pris en charge par l'organisme municipal pour distribuer un mètre cube d'eau potable</b>
<b>Formule</b>	<b><math>\frac{\text{Coût de l'activité distribution de l'eau potable}}{\text{Nombre de m}^3 \text{ d'eau circulant dans le réseau}}</math></b>

<b>Formule a)</b>	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eau distribuée dans le réseau de l'organisme municipal. Il faut tenir compte uniquement de l'eau distribuée sur le territoire de l'organisme municipal.
<b>Formule b)</b>	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 121
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 747	4 14 045	7 1 639
Nombre de m <sup>3</sup> d'eau circulant dans le réseau	2 224 639	5 196 833	8 204 174
<b>Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m<sup>3</sup> d'eau potable</b>	3 0,00	6 0,07	9 0,01

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 58 725	13 45 771	16 28 936
Nombre de m <sup>3</sup> d'eau circulant dans le réseau	11 224 639	14 196 833	17 204 174
<b>Coût de distribution d'un m<sup>3</sup> d'eau potable</b>	12 0,26	15 0,23	18 0,14



**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013****Facteurs d'influence**

- 19- État du réseau
- 20- Autre facteur
- 21-

**Commentaires**

Nouvelles propriétés construites et desservies par le réseau d'aqueduc.

b) En 2013, le coût de l'activité distribution de l'eau inclus 57 978\$ d'amortissement dont 26 252\$ pour une nouvelle immobilisation en 2013 (R-1001 améliorations des systèmes d'aqueduc pour les nouveaux bassins).

a) et b) En 2012, coût distribution de l'eau potable incluait environ 9 700\$ pour réparation bonhomme à eau, trou d'hommes, bornes-fontaines, bornes d'incendie.

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>
<b>Activité</b>	<b>Traitement des eaux usées et réseaux d'égout</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées</b>
<b>Définition</b>	<b>Prix de revient du traitement d'un mètre cube d'eaux usées</b>
<b>Formule</b>	<b><math>\frac{\text{Coût de l'activité traitement des eaux usées}}{\text{Nombre de m}^3 \text{ d'eaux usées traitées par la station d'épuration}}</math></b>

<b>Formule a)</b>	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 18
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eaux usées traitées par l'organisme municipal, passant par toutes les étapes du traitement de la station d'épuration, pour l'exercice financier à l'étude
<b>Formule b)</b>	Charges
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 70
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 95 422	4 114 581	7 77 863
Nombre de m <sup>3</sup> d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 359 365	5 292 912	8 311 870
<b>Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m<sup>3</sup> d'eaux usées traitées par la station</b>	3 0,27	6 0,39	9 0,25

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 160 571	13 179 730	16 143 012
Nombre de m <sup>3</sup> d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 359 365	14 292 912	17 311 870
<b>Coût du traitement d'un m<sup>3</sup> d'eaux usées traitées par la station</b>	12 0,45	15 0,61	18 0,46

### INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

#### Facteurs d'influence

- 19 - État du réseau
- 20 - Autre facteur
- 21 -

#### Commentaires

Nouvelles propriétés construites et desservies par le réseau d'égouts.

a) et b) En 2012: incluait une facture rétroactive d'Hydro-Québec d'environ 20 000\$ pour électricité de l'usine de traitement des eaux usées de la rue Clément.

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>
<b>Activité</b>	<b>Traitement des eaux usées et réseaux d'égout</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite</b>
<b>Définition</b>	<b>Coût de l'activité des réseaux d'égout par kilomètre de conduite d'égout, excluant les entrées de service</b>
<b>Formule</b>	<b><math>\frac{\text{Coût de l'activité réseaux d'égout}}{\text{Nombre de km de conduite d'égout}}</math></b>

<b>Formule a)</b>	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'égout dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service
<b>Formule b)</b>	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 123
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 S.O. 4	S.O. 7	S.O.
Nombre de km de conduite d'égout	2 8,61 5	8,61 8	8,61
<b>Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite</b>	3 S.O. 6	S.O. 9	S.O.

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 25 642 13	10 449 16	8 283
Nombre de km de conduite d'égout	11 8,61 14	8,61 17	8,61
<b>Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite</b>	12 2 978 15	1 214 18	962

### INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

#### Facteurs d'influence

- 19- Degré de pollution
- 20- Autre facteur
- 21-

#### Commentaires

b) Amortissement de 25 642\$ inclus amortissement de 19 526\$ d'une nouvelle immobilisation en 2013 (R-1036 Vidange et disposition des boues).

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>
<b>Activité</b>	<b>Traitement des eaux usées et réseaux d'égout</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées</b>
<b>Définition</b>	<b>Coût de l'activité des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées</b>
<b>Formule</b>	<b><math>\frac{\text{Coût de l'activité réseaux d'égout}}{\text{Nombre de m}^3 \text{ d'eaux usées circulant dans les réseaux}}</math></b>

<b>Formule a)</b>	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, correspondant aux charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eaux usées circulant dans les réseaux dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service.
<b>Formule b)</b>	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 123
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 S.O.	4 S.O.	7 S.O.
Nombre de m <sup>3</sup> d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 359 365	5 292 912	8 311 870
<b>Coût de l'activité des réseaux d'égout, sans l'amortissement, d'un m<sup>3</sup> d'eaux usées circulant dans les réseaux</b>	3 S.O.	6 S.O.	9 S.O.

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 25 642	13 10 449	16 8 283
Nombre de m <sup>3</sup> d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 359 365	14 292 912	17 311 870
<b>Coût de l'activité des réseaux d'égout d'un m<sup>3</sup> d'eaux usées circulant dans les réseaux</b>	12 0,07	15 0,04	18 0,03

### INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

#### **Facteurs d'influence**

19 - Autre facteur

20 -

21 -

#### **Commentaires**

Nouvelles propriétés construites et desservies par le réseau d'égouts.

b) Amortissement de 25 642\$ inclus amortissement de 19 526\$ d'une nouvelle immobilisation (R-1036 Vidange et disposition des boues).

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>
<b>Activité</b>	<b>Déchets domestiques et assimilés</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local</b>
<b>Définition</b>	<b>Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés par local</b>
<b>Formule</b>	<b>Coût des activités collecte, transport et élimination des déchets domestiques et assimilés</b>
	<b>Nombre de locaux desservis en collecte de déchets domestiques et assimilés</b>

<b>Formule a)</b>	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 20 moins ligne 98
- Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements et nombre total d'autres locaux de la section « Faits saillants », ou selon données internes
- Définition	Nombre de locaux, autant résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels, desservis par le service de collecte des déchets domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
<b>Formule b)</b>	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 124
- Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 701 268	4 646 699	7 597 501
Nombre de locaux desservis	2 6 381	5 6 150	8 5 824
<b>Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local</b>	3 109,90	6 105,15	9 102,59
b)	2013	2012	2011
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 705 911	13 646 699	16 597 501
Nombre de locaux desservis	11 6 381	14 6 150	17 5 824
<b>Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local</b>	12 110,63	15 105,15	18 102,59



## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

### Facteurs d'influence

- 19- Âge des véhicules
- 20- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
- 21- Fréquence des collectes

### Commentaires

Nouvelles propriétés construites.

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>
<b>Activité</b>	<b>Collecte sélective de matières recyclables</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Vitalité - Qualité du service</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Rendement moyen annuel de la collecte sélective</b>
<b>Définition</b>	<b>Tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées par habitant bénéficiant du service de la collecte sélective</b>
<b>Formule</b>	<b><math display="block">\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de la collecte sélective}}</math></b>
<b>Numérateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites
- Définition	
<b>Dénominateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire ayant bénéficié du service de la collecte sélective des matières recyclables pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013		2012		2011	
Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (collecte sélective) collectées	1	1 115	4	1 113	7	1 071
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2	14 631	5	14 014	8	13 495
<b>Rendement moyen annuel de la collecte sélective</b>	3	0,076	6	0,079	9	0,079

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

### Facteurs d'influence

- 10 - Âge des véhicules
- 11 - Superficie du territoire desservi
- 12 - Fréquence des collectes

### Commentaires

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>
<b>Activité</b>	<b>Collecte sélective de matières recyclables</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Vitalité - Qualité du service</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Taux annuel de diversion</b>
<b>Définition</b>	<b>Pourcentage des matières recyclables (collecte sélective) collectées par rapport au total des déchets domestiques et assimilés et de la collecte sélective</b>
<b>Formule</b>	<b><math display="block">\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées}}{\text{Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés}} \times 100</math></b>
<b>Numérateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites
- Définition	
<b>Dénominateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés collectés plus le nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013		2012		2011	
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1	1 115	4	1 113	7	1 071
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2	6 693	5	6 084	8	6 201
<b>Taux annuel de diversion</b>	3	16,66	6	18,29	9	17,27

**INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013**

**Facteurs d'influence**

- 10- Autre facteur
- 11-
- 12-

**Commentaires**

Malgré l'information donnée aux citoyens dans le journal de la municipalité pour les inciter à recycler, le pourcentage de matières recyclables (collecte sélective) collectées a diminué par rapport au total des déchets domestiques et assimilés et de la collecte sélective.

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT</b>
<b>Activité</b>	<b>Aménagement, urbanisme et zonage</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Vitalité - Qualité du service</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Croissance des valeurs résidentielles imposables</b>
<b>Définition</b>	<b>Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables</b>
<b>Formule</b>	<b><math display="block">\frac{\text{Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables}}{\text{Valeur totale des unités résidentielles imposables}} \times 100</math></b>
<b>Numérateur</b>	
- Source de la donnée	Page 3, ligne 524 de la section VALEURS DES LOGEMENTS de chacun des sommaires de rôles visés, soit la variation entre les données au sommaire du rôle déposé durant l'année en cours et les données au sommaire du rôle déposé l'année précédente pour l'année en cours. S'il y a eu dépôt d'un nouveau rôle au cours de la dernière année, prendre la valeur de l'ancien rôle à la date du dépôt du nouveau rôle.
- Définition	Différence entre la valeur au rôle tel qu'établi lors de son dépôt entre le 15 août et le 15 septembre de l'année en cours et la valeur au dépôt du rôle de l'année précédente
<b>Dénominateur</b>	
- Source de la donnée	Sommaire du rôle d'évaluation déposé l'année précédente, page 3, ligne 524 de la section VALEUR DES LOGEMENTS
- Définition	Valeur au rôle au 15 septembre de l'année précédente

	2013	2012	2011
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	1 48 146 761	4 65 561 910	7 47 223 308
Valeur totale des unités résidentielles imposables	2 1 022 508 996	5 829 057 697	8 781 834 389
<b>Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables</b>	3 4,71	6 7,91	9 6,04

**Facteurs d'influence**

10- Autre facteur

11-

12-

**Commentaires**

1. Le nombre de nouveaux logements a été inférieur en 2013 par rapport à 2012. Donc, la valeur des nouvelles unités imposables a été inférieure en 2013 par rapport à 2012.

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Efficiéce économiqúe - Économié des ressources et productivité</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale</b>
<b>Définition</b>	<b>Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale</b>
<b>Formule</b>	<b><math>\frac{\text{Coût de la formation}}{\text{Rémunération totale}} \times 100</math></b>
<b>Numérateur</b>	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Coût de la formation, incluant la rémunération et les dépenses inhérentes dont la cotisation annuelle à l'École nationale de police et excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude. Ce coût ne doit pas inclure les frais de formation offerte à l'interne par un employé qui n'est pas un formateur accrédité ou reconnu.
<b>Dénominateur</b>	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S43 ligne 8 troisième colonne
- Définition	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	2013	2012	2011
Coût de la formation	1 28 422	4 21 679	7 34 666
Rémunération totale <sup>1</sup>	2 2 795 642	5 2 533 388	8 2 156 118
<b>Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale</b>	3 1,02	6 0,86	9 1,61

**Facteurs d'influence**

10- Autre facteur

11-

12-

**Commentaires**

Formation continue obligatoire pour les membres de l'ordre des CPA.  
Formation des cadres des départements.

1. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) le salaire d'un employé, à l'exception de celui d'un cadre, est un renseignement confidentiel. Après le dépôt au Ministère, lorsque la donnée « Effectifs personnes-année » est égale ou inférieure à 2, afin de respecter la loi, certaines données seront remplacées par des astérisques à l'impression. Par contre, le document déposé au Conseil est sous votre responsabilité.

## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

**Fonction**  
**Dimension - Critère**

**RESSOURCES HUMAINES**  
**Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement**

**Nom de l'indicateur**  
**Définition**

**Effort de formation par employé**  
**Nombre d'heures rémunérées de formation par rapport aux effectifs personnes-année**

**Formule**

**Nombre d'heures de formation**  
**Effectifs personnes-année**

**Numérateur**  
- Source de la donnée  
- Définition

À l'interne  
Nombre d'heures de formation rémunérées, incluant le temps de transport rémunéré et excluant la formation aux élus, pour l'exercice financier à l'étude. La formation visée est celle reconnue en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre.

**Dénominateur**  
- Source de la donnée  
- Définition

Rapport financier 2013 page S43, ligne 8 première colonne  
Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude

	2013	2012	2011
Nombre d'heures de formation	1 1 087	4 1 220	7 962
Effectifs personnes-année	2 96,00	5 92,00	8 97,00
<b>Nombre d'heures de formation rémunérées par employé</b>	3 11,32	6 13,26	9 9,92

**Facteurs d'influence**

10 - Autre facteur

11 -

12 -

**Commentaires**

Pratiques obligatoires des pompiers.

Formation continue obligatoire pour les membres de l'Ordre des CPA.

Formation des cadres des départements.



## INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

<b>Fonction</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>
<b>Dimension - Critère</b>	Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement
<b>Nom de l'indicateur</b>	Taux de départs potentiels à la retraite
<b>Définition</b>	Pourcentage de départs potentiels à la retraite dans les cinq années suivant le 31 décembre de l'exercice financier à l'étude par rapport au nombre total d'employés réguliers
<b>Formule</b>	$\frac{\text{Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années}}{\text{Nombre d'employés réguliers}} \times 100$
<b>Numérateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de départs potentiels à la retraite dans les cinq prochaines années. Le calcul a pour point de départ le 31 décembre de l'exercice financier à l'étude. Lorsqu'il n'existe aucune règle précise, utiliser pour le numérateur l'âge normal de la retraite, soit 65 ans. Dans ce cas, il s'agira des employés âgés entre 60 et 65 ans.
- Définition	
<b>Dénominateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre d'employés réguliers au 31 décembre de l'exercice financier à l'étude. Ce nombre inclut les employés permanents à temps plein, à temps partiel et saisonniers excluant les employés occasionnels. Une personne compte pour un employé régulier indépendamment de son horaire.
- Définition	

	2013		2012		2011	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	4	4	4	7	4
Nombre d'employés réguliers	2	52	5	49	8	45
<b>Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années</b>	3	7,69	6	8,16	9	8,89

**Facteurs d'influence**

- 10- Âge moyen de la main-d'oeuvre
- 11- Autre facteur
- 12-

**Commentaires**

Accroissement des besoins en main d'oeuvre dû à l'augmentation de la population et du nombre de propriétés.

### INDICATEURS DE GESTION 2013

#### Attestation de transmission

Je , Matthieu Ledoux , Directeur général , atteste que

les indicateurs de gestion de Sainte-Sophie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013,  
sont transmis selon l'Arrêté du ministre en date du 15 février 2012 et de l'article 17.6.1 de la Loi sur le  
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Cette transmission est effectuée conformément à la procédure établie par le Ministère.

Je confirme qu'en appuyant sur le bouton "Attester", je manifeste mon consentement au même titre qu'une signature  
manuscrite.

Date et heure de la dernière modification : 2014-05-26 15:39:17

Date de transmission au Ministère :

## TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
<b>SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013</b>	24
<b>INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013</b>	
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>	
Sécurité incendie	
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	25
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	26
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>	
Activités récréatives et culturelles	
Coût des activités culturelles par habitant	27
Coût des activités récréatives par habitant	28
Bibliothèques	
Effort d'acquisition de documents	29
Indice d'utilisation	30
Inventaire par habitant	31
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	32
Taux de présence au travail des employés réguliers	33
Durée moyenne des lésions professionnelles	34

**SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013**

		2013		2012		2011
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>						
<b>Sécurité incendie</b>						
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	1		min		min	min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	2		%		%	%
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>						
<b>Activités récréatives et culturelles</b>						
Coût des activités culturelles par habitant (a)	3	0,57	\$	0,59	\$	S.O.
Coût des activités culturelles par habitant (b)	4	0,57	\$	0,59	\$	S.O.
Coût des activités récréatives par habitant (a)	5	83,86	\$	94,03	\$	S.O.
Coût des activités récréatives par habitant (b)	6	91,73	\$	100,40	\$	S.O.
<b>Bibliothèques</b>						
Effort d'acquisition de documents	7		\$		\$	\$
Indice d'utilisation	8		doc.		doc.	doc.
Inventaire par habitant	9		doc.		doc.	doc.
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>						
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	10		%		%	%
Taux de présence au travail des employés réguliers	11		%		%	%
Durée moyenne des lésions professionnelles	12	417,29	h	489,00	h	372,71 h

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

**INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013**

**Fonction**  
**Activité**  
**Dimension - Critère**

**SÉCURITÉ PUBLIQUE**  
**Sécurité incendie**  
**Vitalité - Qualité du service**

**Nom de l'indicateur**  
**Définition**

**Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments**  
**Temps écoulé, en minutes, entre la réception d'un appel 911 jusqu'à l'arrivée du premier véhicule de combat d'incendie sur les lieux**

**Formule**

**Somme du temps de réponse**  
**Nombre d'appels d'incendie**

**Numérateur**  
 - Source de la donnée  
 - Définition

À l'interne  
 Somme du temps écoulé, en minutes, pour chacun des appels d'incendie de bâtiments, au cours de l'exercice financier à l'étude, entre la réception d'un appel 911 jusqu'à l'arrivée du premier véhicule de combat d'incendie sur les lieux

**Dénominateur**  
 - Source de la donnée  
 - Définition

À l'interne  
 Nombre d'appels d'incendie au cours de l'exercice financier à l'étude. Il faut tenir compte de tous les appels.

	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Somme du temps de réponse	1	4	7
Nombre d'appels d'incendie	2	5	8
<b>Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments</b>	3	6	9

**Facteurs d'influence**

- 10 -
- 11 -
- 12 -

**Commentaires**

## INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

<b>Fonction</b>	<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>
<b>Activité</b>	<b>Sécurité incendie</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Vitalité - Qualité du service</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Pourcentage des logements résidentiels inspectés</b>
<b>Définition</b>	<b>Pourcentage du nombre de logements résidentiels inspectés par rapport au nombre total de logements résidentiels sur le territoire</b>
<b>Formule</b>	<b><math>\frac{\text{Nombre de logements résidentiels inspectés}}{\text{Nombre total de logements résidentiels}} \times 100</math></b>
<b>Numérateur</b>	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre d'inspections de logements résidentiels effectuées au cours de l'exercice financier à l'étude
<b>Dénominateur</b>	
- Source de la donnée	À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements de la section « Faits saillants »
- Définition	Nombre total de logements résidentiels sur le territoire

	2013	2012	2011
Nombre de logements résidentiels inspectés	1	4	7
Nombre total de logements résidentiels	2	5	8
<b>Pourcentage des logements résidentiels inspectés</b>	3	6	9

**Facteurs d'influence**

10 -

11 -

12 -

**Commentaires**

## INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

<b>Fonction</b>	<b>LOISIRS ET CULTURE</b>
<b>Activité</b>	<b>Activités récréatives et culturelles</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Coût des activités culturelles par habitant</b>
<b>Définition</b>	<b>Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, par habitant</b>
<b>Formule</b>	<b><u>Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques</u> Nombre total d'habitants</b>

<b>Formule a)</b>	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 168 moins ligne 213
- Définition	Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1218-2012 du 19 décembre 2012)
- Définition	Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude
<b>Formule b)</b>	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 228
- Définition	Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 8 000	4 8 000	7 S.O.
Nombre total d'habitants	2 14 014	5 13 495	8 S.O.
<b>Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant</b>	3 0,57	6 0,59	9 S.O.

  

b)	2013	2012	2011
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 8 000	13 8 000	16 S.O.
Nombre total d'habitants	11 14 014	14 13 495	17 S.O.
<b>Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant</b>	12 0,57	15 0,59	18 S.O.

### INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

#### Facteurs d'influence

19- Autre facteur

20-

21-

#### Commentaires

Coût fixe de 8 000\$ pour la quote-part payée à la MRC pour le centre d'exposition du Vieux Palais.



## INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

<b>Fonction</b>	<b>LOISIRS ET CULTURE</b>
<b>Activité</b>	<b>Activités récréatives et culturelles</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Coût des activités récréatives par habitant</b>
<b>Définition</b>	<b>Coût des activités récréatives par rapport au nombre d'habitants</b>
<b>Formule</b>	<b><u>Coût des activités récréatives</u> <u>Nombre total d'habitants</u></b>

<b>Formule a)</b>	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 166 moins ligne 211
- Définition	Coût des activités récréatives, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1218-2012 du 19 décembre 2012)
- Définition	Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude
<b>Formule b)</b>	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 226
- Définition	Coût des activités récréatives pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût des activités récréatives	1 1 175 149	4 1 268 957	7 S.O.
Nombre total d'habitants	2 14 014	5 13 495	8 S.O.
<b>Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant</b>	3 83,86	6 94,03	9 S.O.
b)	2013	2012	2011
Coût des activités récréatives	10 1 285 437	13 1 354 957	16 S.O.
Nombre total d'habitants	11 14 014	14 13 495	17 S.O.
<b>Coût des activités récréatives par habitant</b>	12 91,73	15 100,40	18 S.O.

### INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

#### Facteurs d'influence

19- Autre facteur

20 -

21 -

#### Commentaires

a) et b) En 2012, le coût des activités récréatives incluait 252 869\$ pour la quote-part dans l'achat du terrain de la Régie de l'aréna.

**INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013**

<b>Fonction</b>	<b>LOISIRS ET CULTURE</b>
<b>Activité</b>	<b>Bibliothèques</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Vitalité - Qualité du service</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Effort d'acquisition de documents</b>
<b>Définition</b>	<b>Investissement par habitant consacré à l'acquisition de nouveaux documents</b>
<b>Formule</b>	<b><math>\frac{\text{Coût d'acquisition de documents de tous les types}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}</math></b>
<b>Numérateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	Coût total des achats de documents, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
<b>Dénominateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1	4	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2	5	8
<b>Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant</b>	3	6	9

**Facteurs d'influence**

10 -

11 -

12 -

**Commentaires**

## INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

<b>Fonction</b>	<b>LOISIRS ET CULTURE</b>
<b>Activité</b>	<b>Bibliothèques</b>
<b>Dimension - Critère</b>	<b>Vitalité - Qualité du service</b>
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Indice d'utilisation</b>
<b>Définition</b>	<b>Nombre moyen de documents empruntés par habitant sur le territoire desservi par la bibliothèque</b>
<b>Formule</b>	<b><math display="block">\frac{\text{Nombre de documents empruntés}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}</math></b>
<b>Numérateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	Somme des documents empruntés, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, lors de chacun des emprunts effectués au cours de l'exercice financier à l'étude
- Définition	
<b>Dénominateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre de documents empruntés	1	4	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2	5	8
<b>Nombre de documents empruntés par habitant</b>	3	6	9

**Facteurs d'influence**

10 -

11 -

12 -

**Commentaires**

## INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction  
 Activité  
 Dimension - Critère

LOISIRS ET CULTURE  
 Bibliothèques  
 Vitalité - Qualité du service

Nom de l'indicateur  
 Définition

Inventaire par habitant  
 Nombre de documents mis à la disposition des citoyens par rapport au nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque

Formule

$$\frac{\text{Nombre de documents de tous les types}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}$$

Numérateur  
 - Source de la donnée  
 - Définition

À l'interne  
 Nombre de documents, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, mis à la disposition des citoyens à la fin de l'exercice financier à l'étude

Dénominateur  
 - Source de la donnée  
 - Définition

À l'interne  
 Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude

	2013	2012	2011
Nombre de documents de tous les types	1	4	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2	5	8
<b>Nombre de documents de tous les types par habitant</b>	3	6	9

## Facteurs d'influence

- 10 -
- 11 -
- 12 -

## Commentaires

## INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

<b>Fonction</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>
<b>Dimension - Critère</b>	Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Taux de rétention des nouveaux employés réguliers</b>
<b>Définition</b>	Pourcentage d'employés réguliers embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction par rapport au nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente
<b>Formule</b>	$\frac{\text{Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre}}{\text{Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente}} \times 100$
<b>Numérateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de nouveaux employés réguliers toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction. Une personne compte pour un employé régulier indépendamment de son horaire.
- Définition	
<b>Dénominateur</b>	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de nouveaux employés réguliers embauchés au cours de l'exercice financier précédant celui à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1	4	7
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2	5	8
<b>Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction</b>	3	6	9

**Facteurs d'influence**

10 -

11 -

12 -

**Commentaires**

**INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013**

**Fonction** RESSOURCES HUMAINES  
**Dimension - Critère** Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement

**Nom de l'indicateur** Taux de présence au travail des employés réguliers  
**Définition** Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues

**Formule** 
$$\frac{\text{Nombre d'heures travaillées}}{\text{Nombre d'heures de travail attendues}} \times 100$$

**Numérateur**  
 - Source de la donnée À l'interne  
 - Définition Nombre d'heures travaillées et rémunérées comme telles (présence réelle), excluant le temps supplémentaire, pour l'exercice financier à l'étude

**Dénominateur**  
 - Source de la donnée À l'interne  
 - Définition Nombre d'heures de travail attendues (présence au travail prévue), excluant les vacances, les congés statutaires, les congés avec solde ou sans solde autorisés et les congés parentaux, pour l'exercice financier à l'étude

	2013	2012	2011
Nombre d'heures travaillées	1	4	7
Nombre d'heures de travail attendues	2	5	8
<b>Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues</b>	3	6	9

**Facteurs d'influence**

- 10 -
- 11 -
- 12 -

**Commentaires**

## INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

**Fonction**  
**Dimension - Critère**

**RESSOURCES HUMAINES**  
**Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement**

**Nom de l'indicateur**  
**Définition**

**Durée moyenne des lésions professionnelles**  
**Durée moyenne d'absence du travail des employés pour cause de lésions professionnelles**

**Formule**

**Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles**  
**Nombre de lésions professionnelles**

**Numérateur**  
- Source de la donnée  
- Définition

À l'interne  
Nombre d'heures non travaillées pour cause de lésions professionnelles des employés réguliers dont celles d'une journée ou moins, c'est-à-dire les accidents de travail, les maladies professionnelles, les rechutes, les récurrences et les aggravations, pour l'exercice financier à l'étude

**Dénominateur**  
- Source de la donnée  
- Définition

À l'interne  
Nombre de lésions professionnelles dont celles d'une journée ou moins des employés réguliers, c'est-à-dire les accidents de travail, les maladies professionnelles, les rechutes, les récurrences et les aggravations de l'année plus celles des années antérieures toujours en cours, pour l'exercice financier à l'étude

	2013		2012		2011	
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1	2 921	4	1 956	7	2 609
Nombre de lésions professionnelles	2	7	5	4	8	7
<b>Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles</b>	3	417,29	6	489,00	9	372,71

**Facteurs d'influence**

- 10- Type d'activité
- 11- Autre facteur
- 12-

**Commentaires**

Nombre d'heures d'absences du travail inclus une employée en maladie professionnelle pour une année complète (1 638 heures). Les six autres employés ont été absents pour raison de SAAQ ou de CSST.